

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	24.322,95	13.553,03	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	285.560,20	75.616,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	309.883,15	89.169,04		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.054.932,99	1.049.684,98		
	2.1 Terreni	106.614,40	106.614,40	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	760.484,24	765.055,83		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	178.924,33	167.256,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.122,02	6.257,75		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	4.788,00	4.501,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.588,00	1.830,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.061.520,99	1.051.514,98		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.371.404,14	1.140.684,02		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	45.996,00	51.991,00	CI	CI
	Totale rimanenze	45.996,00	51.991,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.305.787,89	1.149.669,46		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.305.787,89	1.149.669,46		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	224.953,62	182.877,25	CII1	CII1
4	Altri Crediti	135.052,91	166.675,56	CII5	CII5
a	verso l'erario	19.991,06	38.960,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	115.061,85	127.715,56		
	Totale crediti	4.665.794,42	1.499.222,27		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	7.741.732,34	859.641,49		
a	Istituto tesoriere	7.741.732,34	859.641,49		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	266.494,00	385.528,00	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	87,00	159,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	8.008.313,34	1.245.328,49		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.720.103,76	2.796.541,76		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.091.507,90	3.937.225,78		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	32.263,97	32.263,97	AI	AI
II	Riserve	687.713,09	884.980,01		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-63.463,91	382.980,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	584.454,00	502.000,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	166.723,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	-704,39	-290.782,92	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		719.272,67	626.461,06		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		719.272,67	626.461,06		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	67.382,11	29.598,86	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		67.382,11	29.598,86		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		451.091,00	421.553,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		451.091,00	421.553,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		15.000,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		15.000,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	408.511,46	674.346,61	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.250,40	48.170,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.250,40	8.170,39		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		40.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	30.000,00			
5	Altri debiti	380.250,50	379.581,03	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	20.390,90	19.865,35		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	63.884,78	61.539,21		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	295.974,82	298.176,47		
TOTALE DEBITI (D)		821.012,36	1.117.098,03		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	19.103,69	156.933,00	E	E
II	Risconti passivi	12.013.646,07	1.585.581,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.862.304,07	1.585.581,83		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	11.862.304,07	1.585.581,83		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	151.342,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.032.749,76	1.742.514,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.091.507,90	3.937.225,78		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)